

RIONEGRO

2026

06

09

\$ 100,000,000.00

VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO - Documento No.:
900430865

CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO
890907254

Fecha Actual : martes, 09 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000014327**

Consecutivo : 000000000014327

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 9/06/2026 11:55:15 a. m.

Valor : \$ 100,000,000.00

Beneficiario 900430865

VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000467

Numero Nota: PROVEEDORES

Valor en Letras CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar : 06/09/2026

Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900430865	11100601	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	900430865	24905501	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000467				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE9500	\$ 72,888,989.00	FE9635	\$ 27,111,011.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2702	20260609	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 72,888,989.00
2702	20260609	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 27,111,011.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente**HOSPITAL**
SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. RIONEGRO
Por la vida, siempreLuis Mauro Giraldo
Tesorero**TESORERÍA**

Número del registro

7

Nombre del destinatario

Veta C T A Vigila

Producto destino

393 - 2673 - 56

Banco

Banco De Bogota

Estado del pago

Pendiente

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación

09 Jun 2026

Identificación destinatario

900430865

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 100.000.000,00

Código

OK2

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900430865 - VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO		
Fecha:	31/03/2026	Estado:	Confirmado

Consecutivo: 19069 **Factura:** FE9635 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900430865 - VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO

Fecha del documento: 31/03/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/03/2026

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 30/05/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE VIGILANCIA

Valor: \$ 108,153,555.00

Valor: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C15 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	\$ 106,434,636.00
I15 IVA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	\$ 2,022,258.00
IR1 IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	\$ 303,339.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/05/2026	\$ 108,153,555.00